

Wirtschaftsplan 2020
KiTa St. Markus, Talweg

Kostenart	Betrag		
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019
Aufwendungen für Energie			
Heizung	6.000,00 €	6.500,00 €	5.894,00 €
Strom	7.500,00 €	7.300,00 €	7.580,00 €
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.900,00 €	2.900,00 €	2.830,00 €
Aufwendungen für Abfall	1.800,00 €	1.400,00 €	1.319,00 €
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Gebäudeunterhaltung	4.000,00 €	4.000,00 €	1.869,00 €
Hausmeister	3.600,00 €	3.600,00 €	3.459,00 €
Außenanlagen	1.300,00 €	1.100,00 €	2.281,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			
Reinigung	9.500,00 €	8.000,00 €	10.157,00 €
Abgaben	900,00 €	900,00 €	481,00 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600,00 €	3.500,00 €	1.206,00 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			
Essenskosten			
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (Spiel- u. Arbeitsmaterial)	3.100,00 €	3.800,00 €	1.474,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00 €	0,00 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.400,00 €	1.350,00 €	2.834,00 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400,00 €	400,00 €	439,00 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
Datenverarbeitung			
Büromaterial	1.800,00 €	2.000,00 €	1.467,00 €
Fachliteratur, Zeitschriften, Bildung- u. Lerndokumentation	800,00 €	850,00 €	1.001,00 €
Porto und Versandkosten			
Telefon, Datenübertragungskosten	500,00 €	600,00 €	487,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €	600,00 €	211,00 €
Versicherungsbeiträge	3.800,00 €	3.700,00 €	3.863,00 €
Repräsentationen			
	52.500,00 €	53.000,00 €	48.852,00 €

Einnahmen	Betrag		
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019
Trägeranteil Bistum	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
Eigenanteil (u.a. Mittagstisch)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Spenden	0,00 €	0,00 €	100,00 €
Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	52,00 €
sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	3.028,00 €
Zuschuss Stadt	41.100,00 €	41.600,00 €	34.272,00 €